

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2018097

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于对广州智光用电服务有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资概述

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对广州智光用电服务有限公司增资的议案》，同意广东用电投资有限公司拟出资2,788万元，自然人股东朱传和出资12万元，本次出资按照1元/每份出资额进行认购。本次增资完成后，广州智光用电服务有限公司注册资本为人民币4000万元，公司通过广东智光用电投资有限公司持有广州智光用电服务有限公司85%股权。

本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

### 二、拟增资控股孙公司基本情况

#### 1、工商登记情况

公司名称：广州智光用电服务有限公司

类型：其它有限责任公司

统一社会信用代码：9144010132107174X2

法定代表人：朱传和

注册资本：1200万元

住所：广州市番禺区石楼镇珠江路80号之一

成立日期：2014年12月11日

经营范围：工程项目管理服务；工程施工总承包；新能源发电工程咨询服务；

能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；电力电子技术服务；机电设备安装服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；城市及道路照明工程施工；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；劳务派遣服务；承装（修、试）电力设施；

## 2、股权结构

本次增资前标的公司股权结构：

序号	股东名称	股权比例	认缴出资金额（单位：人民币/万元）
1	广东智光用电投资有限公司	51%	612
2	朱传和	49%	588

本次拟增资后标的公司股权结构：

序号	股东名称	股权比例	认缴出资金额（单位：人民币/万元）
1	广东智光用电投资有限公司	85%	3400
2	朱传和	15%	600

公司持有广东智光用电投资有限公司 88.82%股权，通过全资子公司——广州智光电气技术有限公司持有广东智光用电投资有限公司 0.66%股权。

## 3、主要财务数据

主要财务数据（2018年9月30日数据未经审计）如下：

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总计（元）	115,005,856.87	123,534,880.05
负债总计（元）	95,385,838.70	102,396,613.11
股东权益合计（元）	19,620,018.17	21,138,266.94
营业收入（元）	146,254,153.35	94,934,052.51
营业利润（元）	7,274,561.11	2,031,540.53
净利润（元）	5,666,305.76	1,518,248.77

### 三、本次拟增资情况

广东智光用电投资有限公司拟用自有资金对标的公司增资人民币 2788 万，标的公司其他股东自筹资金增资 12 万元。增资后标的公司的注册资本为人民币 4000 万元。广东智光用电投资有限公司对标的公司的持股比例将增至 85%，仍纳入公司合并报表。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次拟通过广东智光用电投资有限公司对标的公司增资符合其发展规划和业务发展的需要，有利于提升标的公司的综合竞争力，有效提高标的公司的资金实力，增强标的公司市场开拓的能力，符合公司综合能源大服务战略发展规划。本次增资完成后，标的公司仍为公司的控股孙公司，对公司经营情况不会产生重大影响，也不会导致公司合并报表范围发生变化。

尽管公司前期就本次增资事项进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除行业相关政策、竞争加剧、项目开发和实施不及预期等方面的风险，公司亦将通过加强运营管理等措施，控制投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十五次会议决议。
- 特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日